

Проект рішення

від « 16 »жовтень 2019

№122

Про внесення змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року №168 та Статуту підприємства, та прийнятого рішення міської ради від 20.12.2018 року №24/65-18 «Про бюджет міста Бурштина на 2019 рік» виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області на 2019 рік, що додається

1.2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 рік покласти головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

1.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Надію Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Автор проекту:

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»

Оксана Савчин

Погоджено:

Заступник міського голови

Надія Кицела

Начальник фінансового відділу міської ради

Ольга Петровська

В.о.Начальник юридичного відділу

Марія Михайлишин

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження змін до фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Відповідно до п.5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану затвердженого рішенням виконкому від 21.08.2018 року №168 , КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл вносить зміни до фінансового плану за III квартал 2019 року.

Зміни, що пропонується внести до Фінансового плану за III квартал 2019 року наведені в таблиці.

В результаті діяльності підприємство на протязі III кварталу 2019 року збільшило дохід від Національної служби здоров'я за надані медичні послуги на 410,00 тис.грн. ,за рахунок збільшенню підписаних декларацій ,інші фінансові доходи (відсотки по депозитах) -18,5 тис. грн та зменшило заплановані видатки на матеріальні витрати ,інші операційні доходи-297,3тис.грн., капітальні видатки -240,8 тис.грн

Пропонується збільшити витрати на оплату праці медичного персоналу -24,5 тис. грн. код рядка фінансового плану 062 ,відрахування на соціальні заходи – 4,3 тис. грн код рядка 063 .

На IV квартал 2019 збільшити видатки для придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, на суму 100.00 тис.грн. код рядка 420 та інші адміністративні витрати ,на суму 100,00 грн. для проведення запланованого поточного ремонту коридору .

Фінансовий план на 2019 рік викласти в новій редакції ,згідно Додатку 1

одиниця виміру: тис. гривень

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1909,6	2319.6	+410.0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	12,8	6,9	-5.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі :	020	61,4	52.8	-8.6
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	0,2	0,0	-0.2
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	0,2	0,0	-0.2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	023	61	52.8	-8.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1324,57	1200,4	-124.17
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	144,0	41.8	-102.2
Витрати на оплату праці	062	810,77	835,3	+24.5
Відрахування на соціальні заходи	063	178,3	182,6	+4.3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		14,25	6,9	-7.4
Витрати по виконанню цільових програм		50,0	52.8	+2.8
Амортизація	064	28,6	9,2	-19.4
Інші операційні витрати	065	96,0	71.8	-24.2
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	758.7	585,4	-173.3
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091	26,0	15.5	-10.5
Витрати на оплату праці	092	429,0	353,3	-75.7
Відрахування на соціальні заходи	093	94,38	86,1	-8.3
Амортизація	094	28,9	11,1	-17.8

Інші операційні витрати	095	180.5	119,4	-61.1
Дохід від участі в капіталі	130	47,9	10,7	-37.2
Інші фінансові доходи(відсотки по депозиту)	140		18.5	+18.5
дохід від безоплатно одержаних активів	154	9,6	9,6	
II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	170,4	57.3	-113.1
Витрати на оплату праці	320	1239,78	1188,6	-51.18
Відрахування на соціальні заходи	330	272,75	268.7	-4.05
Амортизація	340	57,5	20,3	-37.2
Інші операційні витрати	350	343.4	250.9	-92.5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2083.8	1785.8	-298.0
III. Капітальні інвестиції протягом року				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	274,3	33.5	-240.8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			

Затверджено

рішенням виконкому

від « » _____ 2019р№

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства
на 2019 рік**

Підприємство	Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	42244782
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Вул..Шухевича ,15 м.Бурштин , Івано-Франківська обл. 77111	За КВЕД	86.21
Телефон	(03438) 44113		
Керівник	Савчин Оксана Михайлівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати				0		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8563.5	2079,8	2254,5	2319.6	1909,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	105,0	30,1	24,6	6,9	43,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ,у тому числі :	020	265,0	54,0	99,6	52,8	58,6
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	35,0	34,8	0,0	0,0	0,2
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	10,0	0,00	9,8	0,0	0,2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	023	220,0	19,2	89,8	52,8	58,2
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5249.3	1146,0	1543,2	1200.4	1359.7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	268.0	56,6	25.6	41.8	144,0
Витрати на оплату праці	062	3492.6	781.1	1065.4	835,3	810,77
Відрахування на соціальні заходи	063	762.2	173.5	227.8	182,6	178,3

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		105,0	30,1	24,6	6,9	43,4
Витрати по виконанню цільових програм		252,3	54,0	86,9	52,8	58,6
Амортизація	064	111,2	28,6	44,8	9,2	28,6
Інші операційні витрати	065	258,0	22,1	68,1	71,8	96,0
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2370,2	484,4	591,6	585,4	708,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	63,6	11,3	10,9	15,5	26,0
Витрати на оплату праці	092	1562,2	352,3	427,6	353,3	429,0
Відрахування на соціальні заходи	093	356,2	84,1	91,6	86,1	94,37
Амортизація	094	96,8	28,9	27,9	11,1	28,9
Інші операційні витрати	095	291,4	7,8	33,6	119,4	130,58
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115					
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130	169,4	47,9	62,9	10,7	47,9
Інші фінансові доходи(відсотки по депозиту)	140	35,2	2,9	13,8	18,5	
Інші доходи	150	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	376,3	102,7	46,3	57,3	170,0
Витрати на оплату праці	320	5054,7	1133,4	1493,0	1188,6	1239,7
Відрахування на соціальні заходи	330	1118,4	257,6	319,4	268,7	272,7
Амортизація	340	208,0	57,5	72,7	20,3	57,5

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати	350	862.1	79,2	203.4	250.9	328.6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7619.5	1630,4	2134.8	1785.8	2068.5
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	854.5	47,9	559,9	33.5	200,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	12,7	0,0	12,7		
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	854.5	47,9	572.6	33.5	200,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	41	41	41	41	41
Первісна вартість основних засобів	520	415901,0	103975,25	103975,25	103975,25	103975,25
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД»
Головний бухгалтер

_____ Савчин О.М.
_____ Беднаж М.Д.

